

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	731.054,41	649.000,00	542.336,93	-106.663,07
	60110000 - Grundsteuer A	11.189,13	10.900,00	10.428,57	-471,43
	60120000 - Grundsteuer B	59.445,24	59.900,00	59.922,35	22,35
	60130000 - Gewerbesteuer	451.867,03	368.000,00	198.412,67	-169.587,33
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.623,00	158.100,00	221.659,00	63.559,00
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.616,00	21.000,00	21.542,00	542,00
	60320000 - Hundesteuer	1.728,01	1.800,00	2.128,34	328,34
	60510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.586,00	29.300,00	28.244,00	-1.056,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.517,33	166.210,50	222.766,52	56.556,02
	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	15.503,00	0,00	0,00	0,00
	61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	23.138,00	23.100,00	23.275,00	175,00
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	110.940,47	100.000,00	165.771,02	65.771,02
	61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	342,00	200,00	285,00	85,00
	61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	100,00	100,00	125,00	25,00
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
	61471000 - Spenden	2.088,86	1.442,50	1.442,50	0,00
	61471071 - Spenden Heinersbrück	765,00	253,00	253,00	0,00
	61471072 - Spenden Grötsch	450,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	61471073 - Spenden Radewiese	1.190,00	1.015,00	1.015,00	0,00
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.174,27	36.341,70	47.423,54	11.081,84
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.174,27	36.341,70	47.423,54	11.081,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.293,58	18.724,40	23.134,74	4.410,34
	64111000 - Grundmieten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	64112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00
	64113000 - Einz. aus Betriebskostenabrechnungen	1.993,85	1.500,00	1.915,62	415,62
	64114000 - Pachten	1.344,75	1.300,00	1.362,98	62,98
	64116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	370,00	500,00	374,00	-126,00
	64118000 - EZ NutzRechte/GestattVerträge	230,00	100,00	0,00	-100,00
	64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	10,00	10,00
	64231000 - Essengeld	10.036,00	11.624,40	15.761,20	4.136,80
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,98	0,00	0,00	0,00
	64611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	400,00	0,00
	64611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	79,00	100,00	70,94	-29,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.840,42	56.000,00	114.228,86	58.228,86
	64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.698,40	3.800,00	-29,70	-3.829,70
	64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	166,40	1.400,00	1.750,49	350,49
	64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	68.076,18	35.000,00	92.217,14	57.217,14
	64824000 - If. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	2.700,00	2.400,00	85,92	-2.314,08
	64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	-12,11	0,00	0,00	0,00
	64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	6.521,20	11.100,00	13.974,00	2.874,00
	64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	2.349,02	1.300,00	2.484,61	1.184,61
	64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	-2.492,73	1.000,00	3.746,40	2.746,40
	64880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	4.834,06	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	12.949,88	12.900,00	24.529,99	11.629,99
	65111000 - Konzessionsabgabe-Strom	12.500,00	12.400,00	17.200,00	4.800,00
	65111900 - Konzessionsabg.Strom per.fremd	-354,92	0,00	6.387,84	6.387,84
	65112000 - Konzessionsabgabe-Gas	177,20	100,00	80,97	-19,03
	65621000 - Säumniszuschläge	173,50	100,00	201,00	101,00
	65625000 - Stundungszinsen	22,00	0,00	108,00	108,00

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		1	2	3	4
	65626000 - Mahngebühren	432,10	300,00	552,18	252,18
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.625,12	13.800,00	16.886,00	3.086,00
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.630,12	13.800,00	13.622,00	-178,00
	66911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	995,00	0,00	3.264,00	3.264,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.455,01	952.976,60	991.306,58	38.329,98
10.	Personalauszahlungen	288.296,87	380.600,00	374.663,06	-5.936,94
	70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	229.050,63	298.900,00	300.487,55	1.587,55
	70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	1.149,30	2.300,00	1.127,18	-1.172,82
	70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.671,80	9.700,00	10.142,55	442,55
	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.197,73	65.900,00	62.615,70	-3.284,30
	70390000 - Sonstige Beschäftigte	296,06	800,00	290,08	-509,92
	70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	831,35	900,00	0,00	-900,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.126,24	386.559,93	221.157,04	-165.402,89
	72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.333,36	41.012,77	5.879,41	-35.133,36
	72111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.365,87	8.187,02	6.571,00	-1.616,02
	72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	1.748,59	1.889,26	1.095,99	-793,27
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.295,18	8.353,30	3.170,80	-5.182,50
	72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	6.500,00	5.666,82	-833,18
	72211000 - Baumpflege	4.507,72	6.440,68	6.440,68	0,00
	72213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	45.246,33	55.000,00	27.833,38	-27.166,62
	72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	500,00	0,00	-500,00
	72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.543,41	5.748,01	2.354,97	-3.393,04
	72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	344,60	921,62	500,37	-421,25
	72228000 - Textilreinigung	239,34	468,57	383,78	-84,79
	72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	350,00	400,00	350,00	-50,00
	72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	0,00	733,52	733,52	0,00
	72312100 - Service/Wartung Kopierer	0,00	200,00	0,00	-200,00
	72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	0,00	216,67	174,44	-42,23
	72410200 - BWK: Elektroenergie	9.554,19	11.810,53	9.310,26	-2.500,27
	72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Elektroenergie	654,32	1.521,12	1.521,12	0,00
	72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	9.166,01	10.220,04	6.500,17	-3.719,87
	72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	12.642,02	15.664,03	7.239,72	-8.424,31
	72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	3.475,97	5.881,90	5.356,39	-525,51
	72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	8.503,57	18.301,42	14.287,44	-4.013,98
	72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.669,00	3.851,95	3.010,23	-841,72
	72411000 - Gebäude-Versicherungen	2.000,97	2.600,00	2.037,10	-562,90
	72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	475,45	1.342,29	475,45	-866,84
	72411500 - Beräumung/Entsorgung	244,07	300,00	21,42	-278,58
	72411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	428,40	300,00	78,54	-221,46
	72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.288,37	20.000,00	1.994,44	-18.005,56
	72511000 - Fahrzeuge: Unterhaltung,Reparaturen	3.042,34	5.881,06	3.040,47	-2.840,59
	72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	1.272,73	876,00	832,00	-44,00
	72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	450,05	900,00	0,00	-900,00
	72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	1.767,45	1.100,00	65,00	-1.035,00
	72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300,00	48,75	-251,25
	72710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	10.111,93	13.500,00	10.302,18	-3.197,82
	72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	769,71	800,00	789,73	-10,27
	72710400 - Essenversorgung	13.011,66	21.403,83	22.179,11	775,28
	72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	13.516,80	15.003,95	14.895,19	-108,76

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		1	2	3	4
	72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	0,00	0,00	188,59	188,59
	72710620 - Erstellung Wappen,Fahnen,Flaggen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	72710720 - Verwaltungs-/Betriebs- Aufwand	185,61	1.000,00	987,05	-12,95
	72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	728,96	915,65	915,65	0,00
	72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	594,83	3.500,00	848,73	-2.651,27
	72712000 - Ehrungen, Repräsentation	530,81	500,00	302,85	-197,15
	72713071 - Seniorenbetreuung OT Heinersbrück	2.105,34	2.500,00	2.013,86	-486,14
	72713072 - Seniorenbetreuung OT Grötsch	723,31	500,00	275,00	-225,00
	72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	8,00	266,62	260,50	-6,12
	72716000 - Veranstaltungen	658,08	2.833,07	418,71	-2.414,36
	72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	90,15	500,00	0,00	-500,00
	72811000 - Erwerb Lebensmittel	273,41	500,00	186,70	-313,30
	72911000 - Mitgliedsbeiträge	5.357,34	6.441,70	5.355,42	-1.086,28
	74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	472,68	700,00	654,08	-45,92
	74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.772,00	13.000,00	12.454,00	-546,00
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	284,24	786,44	753,70	-32,74
	74312000 - Zeitschriften/Bücher	129,52	200,00	0,00	-200,00
	74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	1.296,62	1.575,92	1.267,27	-308,65
	74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	75,69	200,00	82,46	-117,54
	74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	125,17	400,00	95,20	-304,80
	74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00
	74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	2.499,00	17.000,00	4.451,34	-12.548,66
	74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	1.943,23	4.799,81	2.098,07	-2.701,74
	74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	481,00	600,00	15,60	-584,40
	74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	63,40	200,00	74,45	-125,55
	74319500 - nicht akt.fäh.AZ bei GrdStücksgeäften	535,50	1.883,33	0,00	-1.883,33
	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.818,75	7.415,71	6.873,67	-542,04
	74410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	134,07	108,29	108,29	0,00
	74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	26.113,19	25.003,85	13.886,58	-11.117,27
	74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	74910071 - Verfügungsmittel OT Heinersbrück	14,00	300,00	89,96	-210,04
	74910072 - Verfügungsmittel OT Grötsch	92,93	100,00	50,44	-49,56
13.	Transferauszahlungen	558.628,66	583.509,46	556.346,50	-27.162,96
	73130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	4.998,00	5.200,00	4.886,00	-314,00
	73182171 - Zuschüsse Feuerwehr Heinersbrück	1.474,10	1.800,00	1.482,57	-317,43
	73182172 - Zuschüsse Feuerwehr Grötsch	497,53	500,00	397,82	-102,18
	73182271 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Heinersbrück	2.882,76	3.000,00	2.500,00	-500,00
	73182272 - Zuschüsse Vereine/kulturelle Veranstaltungen Grötsch	1.297,83	1.300,00	1.266,67	-33,33
	73182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	54.436,00	35.800,00	15.478,00	-20.322,00
	73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	305.327,39	317.400,00	316.826,64	-573,36
	73740000 - Amtsumlage	183.013,86	210.600,00	210.202,32	-397,68
	73911000 - Spenden	1.634,48	1.973,17	1.970,93	-2,24
	73911071 - Spenden Heinersbrück	715,00	253,00	253,00	0,00
	73911072 - Spenden Grötsch	1.111,71	4.168,29	317,55	-3.850,74
	73911073 - Spenden Radewiese	1.240,00	1.015,00	765,00	-250,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107,00	200,00	770,00	570,00
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	200,00	0,00	-200,00
	75920000 - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	107,00	0,00	770,00	770,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.158,77	1.350.869,39	1.152.936,60	-197.932,79

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 14	EUR V,01-12,ÜA,B/15	EUR 01 - 12 / 15	EUR
		1	2	3	4
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-24.703,76	-397.892,79	-161.630,02	236.262,77
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.443,24	43.182,05	34.000,00	-9.182,05
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	29.667,88	0,00	0,00	0,00
	68110010 - InvestPauschale vom Land	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.449,76	38.000,00	32.000,00	-6.000,00
	68173000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Unternehmen	27.583,50	3.183,34	0,00	-3.183,34
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.998,71	2.000,00	1,29
	68183000 - InvZusch/ Beiträge v.priv.Personen	30.654,10	0,00	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.679,93	0,00	1.076,88	1.076,88
	68810000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.679,93	0,00	1.076,88	1.076,88
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	28.296,00	23.296,00
	68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	28.296,00	23.296,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.123,17	48.182,05	63.372,88	15.190,83
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.307,99	78.002,02	95.522,88	17.520,86
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.148,78	22.393,58	22.309,82	-83,76
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87,72	46.541,74	67.329,70	20.787,96
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.071,49	9.066,70	5.883,36	-3.183,34
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.295,59	23.002,29	72,50	-22.929,79
	78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	2.295,59	23.002,29	72,50	-22.929,79
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.638,71	27.699,63	21.427,86	-6.271,77
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	2.303,00	22.118,94	18.118,94	-4.000,00
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.335,71	5.580,69	3.308,92	-2.271,77
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.242,29	128.703,94	117.023,24	-11.680,70
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	71.880,88	-80.521,89	-53.650,36	26.871,53
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	47.177,12	-478.414,68	-215.280,38	263.134,30
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	17.949,05	17.949,05
	69273000 - EZ Buchungskonto Kredite	0,00	0,00	17.949,05	17.949,05
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
	69999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	17.949,05	17.949,05
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.759,96	2.800,00	20.709,01	17.909,01
	79273000 - AZ Buchungskonto Kredite	0,00	0,00	2.759,96	2.759,96
	79273011 - Kredittilgungen für Investitionen bei Kreditinstituten: KfW 74405606	2.759,96	2.800,00	17.949,05	15.149,05
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.759,96	2.800,00	20.709,01	17.909,01
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-2.759,96	-2.800,00	-2.759,96	40,04
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	44.417,16	-481.214,68	-218.040,34	263.174,34
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	493.914,81	537.828,46	537.828,46	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	133.920,42	182.272,23	182.272,23	0,00
	88110003 - FR Kto Raiffeisenbank	8.994,39	4.547,39	4.547,39	0,00
	88120001 - FR Kto zu Geldtransit Spk Spree Neiße	0,00	8,84	8,84	0,00
	88211000 - sonst.Einlagen/ Wochengeld	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-503,51	0,00	-1.757,25	-1.757,25
	66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	727,57	0,00	0,00	0,00
	66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	3.522,79	0,00	103.025,17	103.025,17

Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 14	EUR V,01-12,ÜA,B/15	EUR 01 - 12 / 15	EUR
		1	2	3	4
	66990720 - EZ Verwahr SEB neu	1.249,93	0,00	0,00	0,00
	66992021 - EZ fiktiv Entnahme RL Übersch.ord.Erg	0,00	0,00	0,00	0,00
	75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	-727,57	0,00	0,00	0,00
	75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-3.522,79	0,00	-103.025,17	-103.025,17
	75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	-437,56	0,00	0,00	0,00
	75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-1.315,88	0,00	-1.757,25	-1.757,25
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	537.828,46	56.613,78	318.030,87	261.417,09

Druckparameter:

Mandant: 0007 Gemeinde Heinersbrück HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Gesamtfinanzrechnung Budget: 0000:9999 Oder : Oder 7101:7101 Oder 7103:7103 Oder 7102:7102 Oder 7203:7203 Oder 7204:7204 Oder 7205:7205 Oder 7207:7207
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')